



Prefeitura Municipal de
Terra Nova do Norte

RELATÓRIO DOS GASTOS DA SAÚDE, RELATIVO RECURSO LIBERADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS)

Coronavirus

DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

	SALDO ANTERIOR (31/12/2020)	jan/21	abr/21	mai/21	jun/21				
RECEITA	R\$ 1.731.877,29			R\$ 74.177,58					
DESPESA	R\$ 1.512.512,40	#####	R\$ 40.216,55	R\$ 4.690,00	R\$ 23.295,00				

DESPESAS DETALHADAS

Nº EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO ÍTEM	NF Nº	DATA NF	VALOR R\$	DATA PGTO	ORD. BANC.	MODALIDADE	CONTRATO Nº
1868/2021	MD COMERCIO E EMP.	14.234.142/0001-28	LEVOFLOXACINA, COLCHICINA, APIXABANA, ZINCO QUELATO,	1411	04/05/2021	R\$ 22.680,00	04/06/2021	850-T	DISPENSA Nº 07/2021	157/2021
2734/2021	J D DE ANDRADE DROGARIA - ME	18.175.769/0001-06	FENOBARBITAL, LEVODOPA+BENS	43374	17/06/2021	R\$ 615,00	25/06/2021	850-T	PREGAO ELET. 05/2021	134/2021
						TOTAL DESPESA	R\$ 23.295,00			

saldo anterior

18360-1	R\$ 24.507,78
rendimen to	R\$ 38,45
despesas	R\$ 615,00
saldo 30/06/2021	R\$ 23.931,23

saldo anterior

17834-9	R\$ 31.105,66
rendimento	R\$ 17,56
despesas - valor a reg.	R\$ 22.680,00
Tarifa -	R\$ 10,45
saldo 30/06/2021	R\$ 8.432,77

saldo anterior

17.711-3	R\$ 1.613,19
RENDIME NTO	R\$ 2,54
COVID- 19: SALDO BANCÁRIO O (17711- 3) 30/06/20 21	R\$ 1.615,73

17838-1	R\$	37.493,10
rendimentos	R\$	59,09
saldo 30/06/20	R\$	37.552,19

17.837-3	R\$	19.046,74
rendimentos	R\$	30,01
saldo 30/06/20	R\$	19.076,75

18396-2	R\$	5.806,74
rendimentos	R\$	9,15
saldo 30/06/20	R\$	5.815,89
16551-4	R\$	64.739,00

16.538-7	R\$	74.177,58
----------	-----	-----------

R\$ 37.552,19
R\$ 19.076,75
R\$ 5.815,89
R\$ 64.739,00
R\$ 74.177,58

R\$ 201.361,41

**ADO
MIA**

